

PLANILHA DE RECEITAS/DESPESAS - JANEIRO DE 2010

SALDO BANCÁRIO ANTERIOR - 31/12/2009		5.094,63		
CONTA	TÍTULO	VALOR	VALOR	RESUMO
3.	DESPESAS	50.258,95		50.258,95
3.1	Despesas com Pessoal	1.604,45		1.604,45
3.1.1	Ordenados e Salários	1.604,45		1.604,45
3.1.2	Adiantamentos de Salários			
3.1.3	Rescisão Contratual			
3.1.4	Vale Transporte			
3.1.5	Férias			
3.1.6	13º Salário			
3.1.7	INSS			
3.1.8	FGTS			
3.1.9	PIS			
3.2	Despesas Administrativas	7.255,73	0,00	7.255,73
3.2.1	Combustíveis e Lubrificantes			
3.2.2	Propagandas e Publicidade (internet, Cartão de Natal)			
3.2.3	Eventos de Confraternização (Festa final de ano 2009)			
3.2.4	Agendas Fretes e Correios (frete aq. Agendas 2009)	1.038,18		1.038,18
3.2.5	Ressarcimento de despesa (Francisco e Alan)			
3.2.6	Material de Higiene e Limpeza das piscinas			
3.2.7	Materiais de Expediente e Suprimentos			
3.2.8	Materiais e serviços Diversos (Chácara asamp)	358,50		358,50
3.2.9	Materiais e Serviços Diversos (Obra - Sede Campestre)	5.364,43		5.364,43
3.2.10	Outras Despesas (futebol/hospedagem)	50,00		50,00
3.2.11	Materiais Permanentes (Impressora / Estabilizador)			
3.2.12	Serviços de Terceiros P.Juridicas (pagto lanchonete)	444,62		444,62
3.2.13	Outras despesas (estorno de depósito)			
3.3	Despesas Tributárias	0,00		0,00
3.3.1	IRRF Unimed	0,00		0,00
3.3.2	IPTU			
3.4	Despesas Contínuas	156,30		156,30
3.4.1	Energia Elétrica - chácara asamp	134,23		134,23
3.4.2	Água e Esgoto			
3.4.3	Cesão da sala energia e Telefone (ressarcimento p/ mpe)	22,07		22,07
3.4.4	Serviços Contábeis			
3.5	Despesas Financeiras	110,50		110,50
3.5.1	Tarifas Bancárias	110,50		110,50
3.5.2	Transferência Honorários do Advogado ref. Precatório			
3.6	Convênios Assistenciais	34.095,95		34.095,95
3.6.2	Plano de Saúde Unimed	34.095,95		34.095,95
3.6.3	Plano Odontológico Marfiment			
3.6.4	Devoluções de Convênios			
3.7		7.036,02		7.036,02
3.7.1	Convênios Adm (unicom/droganita/araguaia/redmed)	1.728,83		1.728,83
3.7.2	Convênio Brasil Card	5.307,19		5.307,19
3.7.3	Convênio mensalidade Associação Nacional dos MP			
3.8	Despesas Extraordinárias	0,00		0,00
3.8.1	Custos de Bens Alienados			
4.	RECEITAS		45.284,61	45.284,61
4.1	Mensalidades e Contribuições		41.141,60	41.141,60
4.1.1	Contribuição dos Associados		41.141,60	41.141,60
4.1.2	Contribuição dos associados do Precatório			
4.2	Doações e Subvenções		0,00	0,00
4.2.1	Doações			
4.3	Convênios Assistenciais		0,00	0,00
4.3.1	Depósitos de Convênios			
4.3.2	Plano de Saúde Unimed			
4.3.3	Plano Odontológico Marfiment			
4.4	Convênios Diversos		0,00	0,00
4.4.1	Convênios Administrativos (Brasil Card e Outros)			
4.5	Outras Receitas		4.143,01	4.143,01
4.5.1	IGEPREV - doc. Eletrônico			
4.5.2	Receitas de Convênios (Taxa de Administração)			
4.5.3	Receitas Diversas - (Depósitos diversos Unimed outros)		4.143,01	4.143,01
4.5.4	Depósito asamp			
4.6	Receitas Extraordinárias		0,00	0,00
4.6.1	Vendas de Bens Patrimoniais			
TOTAIS		50.258,95	45.284,61	45.284,61



ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS
DO MINISTÉRIO PÚBLICO

ASAMP - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO

PLANILHA DE RECEITAS/DESPESAS - JANEIRO DE 2010

RESUMO FINANCEIRO = DISPONÍVEL (SLD ANTERIOR - VLR.TRANS.+RECEITAS - DESPESAS + VLR T.)

(+)	SALDO ANTERIOR	5.094,63
(-)	VALORES EM TRANSITO	0,00
(+)	RECEITAS	45.284,61
(-)	DESPESAS	50.258,95
(+)	VALORES EM TRANSITO	
=	SALDO FINAL PARA FEVEREIRO DE 2010	120,29

Palmas, 12 fevereiro de 2010

ALAN FURTADO SILVA
PRESIDENTE

ALDERINA MENDES DA SILVA
DIRETORA FINANCEIRA

ROSIMARIA RODRIGUES MELO CARDOSO
TECNICO CONTABILIDADE



ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS
DO MINISTÉRIO PÚBLICO

ASAMP - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 26.752.279/0001 - 53

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AGÊNCIA Nº: 2569

CONTA CORRENTE Nº 3-0

OPERAÇÃO Nº: 003

RELATÓRIO DAS DESPESAS E RECEITAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010

RELATÓRIO DO CONTA CORRENTE							
DOC Nº	DATA DO CHEQUE	CHEQUE Nº	HISTÓRICO FORNECEDOR	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO	SALDO DISPONÍVEL	DATA MOVIMENTO
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009						5.094,63	
Depósito			Depósito feito pelo Associado (pgto mensalidade e Unimed)		158,46	5.253,09	06/01/10
Depósito			Depósito feito pelo Associado (pgto mensalidade e Unimed)		448,00	5.701,09	06/01/10
Depósito			Depósito feito pelo Associado (pgto mensalidade e Unimed)		156,39	5.857,48	06/01/10
Relatório			Descontos dos associados (mensalidades convênios)		41.141,60	46.999,08	11/01/10
Depósito			Depósito feito pelo Associado (pgto mensalidade e Unimed)		142,88	47.141,96	11/01/10
Depósito			Depósito feito pelo Associado (pgto mensalidade e Unimed)		888,28	48.030,24	12/01/10
Depósito			Depósito feito pelo Associado (pgto mensalidade e Unimed)		36,00	48.066,24	12/01/10
Olerite	12/01/10	001007	Tatiana Santana Mariano - salário mês dez/09	479,15		47.587,09	12/01/10
Olerite	12/01/10	001008	Francisco Alves de Medeiros - salário mês dez/09	427,80		47.159,29	12/01/10
Ressarc.	12/01/10	001009	Francisco Alves de Medeiros - ressarcimento de despesas	116,50		47.042,79	12/01/10
Recibo	12/01/10	001010	Francisco Assis de Medeiros - Pgto 2 diárias plant. Grama	60,00		46.982,79	12/01/10
Boleto	12/01/10	001011	REDEMED - convênios dos associados	380,70		46.602,09	12/01/10
Boleto	12/01/10	001012	BRASILCARD - convênios dos associados	5.307,19		41.294,90	14/01/10
Boleto	12/01/10	001015	Agendas Pombo - 2\3 parcela aquisição de agendas 2010	1.038,18		40.256,72	14/01/10
Recibo	12/01/10	001016	Leandro Pereira da Silva - convênio lanchonete mpe	444,62		39.812,10	14/01/10
Recibo	12/01/10	001018	Francisco Assis de Medeiros - limpeza das piscinas	100,00		39.712,10	14/01/10
3766	12/01/10	001019	Locguel - aluguel de betoneira construção salão festa	180,00		39.532,10	14/01/10
Recibo	12/01/10	001022	Alceu José Catapan - desconto associado futebol	50,00		39.482,10	14/01/10
2643	11/01/10	001006	Santa Marta Mat. p/ Construção - 50 sc. Cimento salão festa	1.050,00		38.432,10	14/01/10
Depósito			Depósito feito pelo Associado (pgto mensalidade e Unimed)		221,00	38.653,10	15/01/10
Recibo	15/01/10	001023	ASAMP - pto 1-pedreiro e 2 serv. 5 dias piso salão festa	565,00		38.088,10	15/01/10
Recibo	12/01/10	001013	Droganita - convênio dos associados	866,51		37.221,59	15/01/10
Depósito			Depósito feito pelo Associado (pgto mensalidade e Unimed)		22,00	37.243,59	18/01/10
Depósito			Depósito feito pelo Associado (pgto mensalidade e Unimed)		680,00	37.923,59	18/01/10
Recibo	12/01/10	001017	José Ricardo Rosa - 2 camilhões de aréia 1 seixo salão festa	1.400,00		36.523,59	18/01/10
Recibo	12/01/10	001014	Drogaria UNICOM - convênio dos associados	481,62		36.041,97	18/01/10
Depósito	12/01/10	001021	Proc. Geral de Justiça - pgto cessão da sala asamp no MPE	22,07		36.019,90	18/01/10
Tarifa			Tarifa Bancária	,50		36.019,40	18/01/10
Boleto	20/01/10	001027	UNIMED - convênio associados	34.095,95		1.923,45	20/01/10
Boleto	20/01/10	001027	UNIMED - retenção irrf - não houve retenção do irrf	,00		1.923,45	20/01/10
83696	15/01/10	001024	Fabiano Parafusos - materiais esgoto banheiro salão festa	427,00		1.496,45	20/01/10
Depósito			Depósito feito pelo Associado (pgto mensalidade e Unimed)		200,00	1.696,45	22/01/10
Recibo	22/01/10	001030	ASAMP - pto 1-pedreiro e 2 serv. Cont.piso salão festa	550,00		1.146,45	22/01/10
Depósito			Depósito feito pelo Associado (pgto mensalidade e Unimed)		150,00	1.296,45	25/01/10
1533	19/01/10	001025	Capital Material de Construção - materiais salão festa	67,43		1.229,02	25/01/10
2670	19/01/10	001026	Santa Marta Mat. p/ Construção - 50 sc. Cimento salão festa	1.050,00		179,02	25/01/10
809	21/01/10	001028	Ar Frio Refrigeração - conserto freezer chácara asamp	40,00		139,02	25/01/10
			Capital Gás e Água Mineral - 1 gás para chácara asamp	42,00		97,02	25/01/10
Tarifa			Tarifa Bancária - manutenção da conta corrente	15,00		82,02	25/01/10
Depósito			Depósito feito pelo Associado (pgto mensalidade e Unimed)		1.040,00	1.122,02	27/01/10
Deb. Aut.			Celtins - débito automático energia chácara asamp	134,23		987,79	27/01/10
22079	12/01/10	001020	Locguel - aluguel de andaimes salão festa	75,00		912,79	28/01/10
Recibo	27/01/10	001031	Rosimária R. Melo Cardoso - serv. contábeis out,nov e dez/09	697,50		215,29	29/01/10
tarifa			Tarifa Bancária - débito referente ao talão de cheque	95,00		120,29	29/01/10
TOTALIZAÇÃO				50.258,95	45.284,61	120,29	
RESUMO DO MOVIMENTO				Despesas	50.258,95	OBS:	
				Receitas	45.284,61		
				SALDO EM 31 JANEIRO DE 2010	120,29		